

Budget 2019

Ekonomiplan 2020-2021



Kumlinge kommun

Behandlad av kommunstyrelsen 26.11.2018
Godkänd av kommunfullmäktige, 13.12.2018

KOMMUNDIREKTÖRENS INLEDANDE KOMMENTARER

En satsning på framtiden!

Ja så kunde man sammanfatta den budget du håller i handen. Kumlinge har i flera år strävat efter att på ett kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas behov och att utvecklas som en livskraftig kommun. Kumlinge kan till skillnad från en del andra kommuner inte räkna med höga samfundsskatter vilket innebär att kommunen vant sig vid att behöva sköta invånarnas lagstadgade behov med framför allt inkomstskatt och landskapsandelar som intäkt.

Inför 2019 budgeterar kommunen för såväl en ökning av skatteintäkter som en ökning av landskapsandelar. Detta hänger inte minst samman med att kommunen lockat invånare så att invånarantalet stigit senaste året men också att det sedan några år tillbaka varje år fötts nya kommuninvånare vilket säkrar skolans existens inom överskådlig framtid, något som i sin tur är avgörande för att kunna locka ytterligare inflyttning.

Efter några år av återhållsamhet och anpassning finns alltså nu en skattebas som möjliggör vissa satsningar och en av dessa är en rejäl satsning på att sänka barnomsorgsavgifterna vilket både gör kommunen attraktiv som boendeort och bidrar till att det lättare lönar sig för småbarnsföräldrar som vill börja arbeta. Kommunen planerar också en renovering av grundskolan, satsning på daghemmets och äldreomsorgens utemiljö och ny släckningsutrustning åt räddningsverksamheten.

Kumlinge är en kommun som visar att det finns framtidstro i ytterskärgården!

Christian Dreyer
kommundirektör

Avgifter och taxor

Renhållningsavgifter

	Hushåll med stadigvarande boende som komposterar	Fritidsboende som komposterar
Personer		
1	160	204
2	204	204
3+	292	204
	Hushåll med stadigvarande boende som ej komposterar	Fritidsboende som ej komposterar
Personer		
1	200	260
2	260	260
3+	382	260

För fastighetsinnehavares andra fastighet betalas endast 45 euro under förutsättning att den som nyttjar fastigheten är fastighetsinnehavaren. Om ett annat hushåll nyttjar den andra fastigheten uppbärs full avgift. För fastighetsinnehavares tredje och fler fastigheter 0 euro under samma förutsättning som ovan. Priserna inklusive moms.

Uthyrningsstugor utan eget avtal med renhållningsentreprenören:
210 euro per stuga utan kompost
154 euro per stuga med kompost

Uthyrningsstugor som har egen hämtning av allt debiteras 0 euro. Uthyrningsstugor med egen hämtning av restavfall men där återvinningsmaterial förs till kommunens uppsamlingsplatser debiteras ekoavgift a 45 euro per stuga.

Hyreshus med egen hämtning behandlas analogt med detta.

Alla föreningar är avgiftsbefriade.

Övriga juridiska personer utan eget avtal med entreprenören:
8,95 per 240 liters kärl plus ekoavgift 45 euro.

Bygglovsavgifter

Samtliga avgifter förhöjda med 50% för tillståndsåtgärder i zon 2. Om sökande ej utnyttjar beviljat tillstånd kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan inom tillståndets giltighetstid.

Egnahemshus, hus med högst två lägenheter granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **220 euro + 2 euro/m²**

Fritidshus, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **390 euro + 4 euro/m²**

Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt
förrättande av nödvändiga syner **220 euro +2 euro/m²**

För följande uthyrningsstuga/ stugor med samma ritning halva
ordinarie pris per stuga.

Bastu, gäststuga, granskning av ritningar samt
förrättande av nödvändiga syner. **350 euro + 4 euro/m²**

Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen,
granskning av ritningar samt
förrättande av nödvändiga syner **190 euro + 2euro/m²**

Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar
samt förrättande av nödvändiga syner. **170 euro + 2 euro/m²**

TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER

Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/
konstruktioner/tillbyggnader **100 euro + 4 euro/m² dock minst 150 euro**

Ändring av bärande konstruktion, brandteknisk sektion eller
utrymningsväg, delning av en lägenhet eller någon annan
motsvarande ändring av konstruktioner, som inte anses vara
jämförbar med ombyggnad:

- per byggnad **150 euro**

Ändring av fasad

En sådan ändring av fönsterindelingen, ytterväggens
beklädnad, taktäckningsmaterialet eller dess färgsättning
eller annan sådan ändring av fasaden som väsentligt påverkar
byggnadens yttre:

- per byggnad **100 euro**

- därtill per fasad **10 euro**

ÖVRIGT

Tillstånd för tidig byggstart **120 euro**

Ändring, komplettering eller förlängning av beviljat bygglov **100 euro**

Ändring av klassificering från fritidsboende till stadigvarande **220 euro**

Avgift med anledning av kostnader förorsakad av inledande av byggande innan
byggnadslov beviljats eller vunnit laga kraft. Försummelser som uppdagas vid
byggnadsinspektion som är utöver i byggnadslov beslutade syner. **200 euro**

Övriga byggnadstillstånd, som kräver byggnadslov som:

- Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana,
småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten
- Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg
eller anläggning på vatten för en tid över två månader
- Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m³ **200 euro**

Alla byggnadernas ytor beräknas enligt den sammanlagda ytan

Vatten och avloppsavgifter

AVLOPPSTILLSTÅND

Avloppstillstånd för enskilda avloppsanläggningar < 25 personer 150 euro

Avloppstillstånd för större anläggningar söks hos ÅMHM.

Anslutningsavgift kommunens reningsverk och vatten på Vårholm
Per bostadstomt från 1.1.2016

Avlopp 4080 € exkl moms. Moms tillkommer ej.

Vatten 3570 € exkl moms. Moms tillkommer ej.
Företag som ansluts betalar priset multiplicerat med hur många hushåll deras användning motsvarar.

Taxa för bruksavgifter Vårholms brunn och reningsverk

Avlopp 3,06 €/ m³ exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 3,06 €/ m³ exkl moms. Moms debiteras.

Företag och därmed jämställda måste installera plomberade mätare för vatten och avloppsvattenanslutningar. Mätarna måste placeras tillgängliga för avläsning.

Hushåll på kommunens bostadsområde ska ansluta sig till kommunens reningsverk och erlægga de av kommunen fastställda taxorna.

Taxa för bruksavgifter andra brunnar och reningsverk

Avlopp 3,06 euro/ m³ exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 1,13 euro/ m³ exkl moms. Moms debiteras.

Taxor för Gulldunge reningsverk

Avlopp 3,06 euro / m³ exkl moms

Externslam 24,70 euro/ m³ exkl moms om mindre än 1 år sedan senaste tömning

34,70 euro / m³ exkl moms om mer än 1 år sedan senaste tömning

Snöplogning

Snöplogning av privata infarter: 150 euro ink moms om betalt före 1 dec
250 euro ink moms om betalt efter siste nov

Kumlinge Nytt

Prenumeration till adress utanför kommunen 20 euro/år

Tillfällig hyra av kommunens lokaler

Hyrestagare

Grupp A

Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge

Icke vinstdrivande kursanordnare

Privatpersoner som anordnar sammankomst i samband med minnesstund och namngivning

Grupp B

Offentliga myndigheter/institutioner

Politiska organisationer

Religiösa grupper

Privatpersoner

Grupp C

Näringsidkare

Hyresregler

Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.

För att få hyra lokal på Annagården skall huvudsyftet med hyrandet vara att erbjuda hemvårdsklienter en aktivitet eller tjänst.

Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller tätt återkommande verksamhet.

Avgift

Grupp A är befriad från hyra

Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell

Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell

Ev. moms tillkommer.

Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Bildningschefen

Gymnastiksal 20 euro per dygn/gång

Matsal plus kök 100 euro per gång

Matsal 20 euro per dygn/gång

Hemkunskapssal 50 euro per dygn/gång

Klassrum 20 euro per dygn/gång

Andra delar av skolan enligt överenskommelse

Annagården - Ansvarig för uthyrning: Hemtjänstledaren

Allmänna utrymmen 50 euro per dygn/gång

Kommunhuset - Ansvarig för uthyrning: Kommundirektören

Mötesrummet 20 euro per dygn/gång

TAXA FÖR SOCIALA AVGIFTER från 1.1.2019

Fastställd av kommunfullmäktige § 58/16.11.2010.

Justerad av kommunfullmäktige § 6/15.2.1011.

Justerad av kommunfullmäktige § 32/10.10.2011.

Justerad av socialnämnden § 89/12.10.2011

3 § Barnomsorgsavgifter fastställd av kommunfullmäktige § 47/15.12.2011.

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 112/28.12.2011.

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 71/16.10.2012

Fastställd av kommunfullmäktige § 73/17.12.2012

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 70/15.10.2013

Fastställd av kommunfullmäktige § 47/7.11.2013

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 78/9.12.2013

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 59/16.9.2014

Fastställd av kommunfullmäktige § 47/7.10.2014

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 48/2015

Måltids- och badavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 82/2015

Fastställd av kommunfullmäktige § 39/17.12.2015

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 2/2016

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 36/2016

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 27/2017

Fastställd av kommunfullmäktige § 53/12.12.2017

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 152/2017

Måltidsavgifterna i § 4 Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 34/2018

Fastställd av fullmäktige §xx/yy.12.2018

Med hänvisning till landskapslagen (ÅFS 101/95) och landskapsförordningen (ÅFS 103/95) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har kommunfullmäktige beslutat:

1 § Tillämpningsområde

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 17 § socialvårdslagen (FFS 710/82) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93) samt på barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården.

2 § Ersättningsklasserna för hemservice

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortgående och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer	Inkomstgräns €/mån	Betalningsprocent
1	576	35 %
2	1063	22 %
3	1667	18 %
4	2062	15 %
5	2496	13 %
6	2866	11 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 350 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

- Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.
- Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 %).
- Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna.

Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier:

- A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera är 20 timmar per månad. Betalar maximimånadsavgift.
- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.
- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.
- D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.

Tillfälligt vårdbehov, betalar en timavgift, 6 euro per timme.

3 § Barnomsorgsavgifter

Månadsavgifter

Avgift för barn som erhåller i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011) avsedd vård i daghem, familjedaghem, gruppfamiljedaghem och fritidshemsverksamhet bestäms enligt familjens storlek och betalningsförmåga och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.

Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna läggs de förvärvs- och kapitalinkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. Avgiften fastställs årligen och om inkomsterna därefter under året varaktigt ändras med tio procent eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då fastställer en ny avgift. Ny avgift fastställs även under året då familjens storlek förändras och då barnets vårdtid varaktigt förändras.

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året.

Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för den barnomsorg som vårdnadshavaren har rätt till under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte året innan barnet börjar skolan.

Barnomsorgsavgift tas inte ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

Familjens storlek	Inkomstgräns	Avgiftsprocent	Inkomst som ger maxavgift
2 pers	1 248 €	11,5%	3 335
3 pers	1 456 €	9,4%	4 009
4 pers	1 664 €	7,9%	4 702
5 pers	1 872 €	7,9%	4 910
6 pers	2 080 €	7,9%	5 118

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 208 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Som inkomst räknas

- den inkomst som barnet har,

- den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt
- i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare.

Med familj inberäknas de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom inräknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

- 1) barnbidrag,
- 2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
- 3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
- 4) bostadsbidrag,
- 5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
- 6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militär-
understödslagen (FFS 781/1993),
- 7) studiestöd,
- 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen
(1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
- 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings-
förmåner (FFS 566/2005),
- 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk
verksamhet,
- 11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan
behörighetshöjande verksamhet,
- 12) stöd för närståendevård samt
- 13) stöd för vård av barn i hemmet.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiskt underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (synting).

Barnomsorgen är avgiftsfri för barnets första år i barnomsorgen under verksamhetsåret 1.8.2019-31.7.2020.

- Maximavgift 115 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- För det näst yngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 109 euro/mån för heldagsvård
- För varje följande barn är avgiften för heldagsvård 20 procent av avgiften för det yngsta barnet
- En avgift som är mindre än 5 euro för ett barn i heldagsvård uppbärs inte

Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster får familjens yngsta barn i heldagsvård högsta avgiften 115 euro, det näst yngsta barnet 109 euro och varje följande barn 23 euro.

Halvdagsvård

- Gränsen för halvdagsvård går vid högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.
- Avgiften för halvdagsvård är 60 % av heldagsavgiften

Fritidshemsverksamhet

Avgiften för fritidshemsverksamhet, den så kallade eftermiddagsvården för skolbarn uträknas utgående från 40 % av avgiften för heldagsvård.

Frånvaro

Avgift betalas också för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

Frånvaro	% av heldags- respektive halvdagsmånadsavgift som betalas
1 namngiven dag/vecka	80 %
2 namngivna dagar/vecka	60 %
3 namngivna dagar/vecka	40 %
4 namngivna dagar/vecka	20 %

Undantaget gäller för de barn som regelbundet och fortlöpande har nämnda frånvaro.

Undantaget tillämpas även på dem vars regelbundna och fortlöpande frånvaro följer två-, tre- eller fyra veckorsperioder.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande längre tid än tio dagar under en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om ett barn av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande minst en kalendervecka uppbärs ingen avgift för frånvarotiden i de fall familjen har meddelat daghemmet eller familjedaghemmet 30 dagar innan.

Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet vård dagar. Divisor 20.

Tillfällig dagvård

För tillfällig dagvård betalas

12 euro /heldag

7 euro /halvdag

5 euro/fritidshemsdag

Dessa avgifter används också t ex. då ett barn i regelbunden halvdagsvård tillfälligt använder heldagsvård och då ett barn som har sänkt månadsavgift på grund av regelbunden frånvaro tillfälligt är närvarande under någon namngiven frånvarodag.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar.

4 § Avgifter för stödservice

Måltidsservice i anslutning till hemservice

Måltider i Annagården, pris

frukost	0,75 €
lunch	11,00 €
kaffe	0,30 €
kvällsmat	2,00 €
smörgås	0,30 €

Måltider levererade hem, pris

bröd, smör eller dryck ingår inte dagens huvudmål	10,50 €
--	---------

Övrig måltidsservice

Måltider i Annagården, personal som övervakare

kostförmån enligt skattestyrelsens direktiv	-----
---	-------

Måltider i Annagården och centralköket, övrig kommunal personal, moms ingår

dagens huvudmål	enligt skattestyrelsens årliga direktiv
-----------------	---

kvällsmat	2,00 €
-----------	--------

Måltider i Annagården och centralköket, övriga, moms tillkommer

lunch	10,00 €
-------	---------

Badningsservice

Bad eller bastu, Annagården, pris

klienter	ingen avgift
övriga pensionärer efter överenskommelse med hemtjänstledaren	5,50 €

Transportservice (som inte ersätts av sjukförsäkringen)

Behörig att utnyttja färdtjänsten är person som innehar färdtjänstkort. Ansökan om färdtjänstkort görs hos socialnämnden. Till ansökan bifogas läkarutlåtande. Socialnämnden beviljar färdtjänstkort varaktigt eller för bestämd tid med stöd av socialvårdsförordningen eller handikappservicelagen. Färdtjänst beviljas med vanlig taxi eller med specialbil.

Klientavgiften för dem som beviljats färdtjänst med stöd av socialvårdsförordningen är 30 % av taxikostnaden, dock minst 5,00 euro. Klientavgiften för den som beviljats färdtjänst med stöd av handikappservicelagen är högst enligt kollektivtrafikens taxa. Taxiföretagaren debiterar kommunen direkt på basen av de färdtjänstkvitton som utfärdats vid resan. Färdtjänstkvitton får inte användas vid resa som kan ersättas enligt sjukförsäkringslagen.

Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av socialnämnden.

Övrig stödservice

För service åt person en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortgående.

5 § Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården

För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

Hyra

För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj,

Hyrd för boendeservice	En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna
Anskaffad för boendeservice per kvm och månad	En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna

Avgift

För tillfällig inkvartering per person och dygn	Samma avgift som för anstaltsvård enligt avgiftsförordningens 12-13 §§
--	---

Hyra

För tillfälligt boende i periodrum i Annagården	Hyran betalas per dygn enligt samma belopp per m2 som i de övriga bostäderna i Annagården
--	--

6 § Avgifter för vård av rusmedelsmissbrukare

För vård av rusmedelsmissbrukare uppbärs följande avgifter:

- På vårdanstalt och akutvårdsstation - enligt anstaltens taxa
- I fråga om avgifterna iakttas i tillämpliga delar vad som i avgiftsförordningen är stadgat om anstaltsvård.

7 § Överförande av beslutanderätt

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på socialnämnden då det gäller:

1. fastställande av i 7 § lagen om klientavgifter avsedda avgifter för familje- och anstaltsvård som ordnas i form av barnskydd, och
2. fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i denna taxa endast angivits minimi- och maximibelopp.
3. socialnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid Annagården och centralköket avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid.
4. -måltidsavgifter inom äldreomsorgens måltidsservice enligt vedertagen praxis
-interna måltidsavgifter enligt vedertagen praxis
-personalens måltidsavgifter enligt vedertagen praxis
-måltidsavgifter för externa kunder vid Annagården och centralköket fastställs av socialnämnden. Strävan skall vara att dessa avgifter är någorlunda överensstämmande med varandra
-dygnschyran för äldreomsorgens periodrum

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på socialsekreteraren då det gäller:

justeringar av avgifterna för hemservice i 3 § 1 mom. förordningen om klientavgifter i social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

8 § Anvisningar om tillämpningen

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av socialnämnden.

9 § Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019

EXTERNA INKOMSTER 2019-2021

Prognoser för kommunal inkomstskatt baseras dels på offentlig statistik och utredningar och dels på en intern bedömning av befolkningsutvecklingens effekter på kommunalskatteintäkterna samt uppskattning av avdragens påverkan på Kumlinges skatteunderlag. Preliminära uppgifter om landskapsandelar har erhållits från ÄLR.

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek. plan 2020	Ek. plan 2021
Skatter						
Kommunal inkomstskatt	971 275	1 013 691	953 000	1 007 000	1 016 000	1 016 000
Fastighetsskatt	51 061	81 204	80 000	88 000	88 000	88 000
Samfundsskatt	21 779	14 817	10 000	10 000	10 000	10 000
Källskatt	8 714	6 141	8 000	5 000	5 000	5 000
Kompensationer						
Komp. hänfödda till annan beskattning		0	10 000	11 000	0	0
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	7 393	7 740	7 500	8 000	8 000	8 000
Komp. för åländska avdrag	14 009	0	17 000	22 000	22 000	22 000
Landskapsandelar						
Landskapsandelar gamla systemet	812 348	833 399	0	0	0	0
Skattekomplettering			322 580	330 000	330 000	330 000
LA skola			218 588	244 000	244 000	244 000
LA socialvård			259 743	253 000	253 000	253 000
LA samordnad socialtjänst			-4 643	-3 000	-3 000	-3 000
LA Kultur			5 785	4 800	4 800	4 800
Övergångsjustering			-33 660	-20 000	-10 000	0
Övriga						
Finansieringsstöd						
Återkrävd mervärdesskatt						
Ränteink. av plac. och deposit.	3 297	8 725	3 000	6 000	6 000	6 000
Övriga finansiella intäkter	8 795	4	9 000	4 400	4 400	4 400
Räntor, landskapslån	-6 625	-6 125	-7 000	-5 000	-4 500	-4 000
Räntor, banklån						
Räntor på övriga lån						
Övriga finansiella kostnader		-111	-150	-150	-150	-150
Totalt skatter	1 052 829	1 115 853	1 051 000	1 110 000	1 119 000	1 119 000
Tot LS	812 348	833 399	768 393	808 800	818 800	828 800
Tot Komp	21 402	7 740	34 500	41 000	30 000	30 000
TOTALT	1 892 046	1 959 485	1 858 743	1 965 050	1 973 550	1 984 050

RESULTATRÄKNING 2019-2021

1000 euro

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek. plan 2020	Ek. plan 2021
Verksamhetsintäkter (+)	258	260	428	316	388		
Verksamhetskostnader (-)	-2 193	-2 102	-2 085	-2 082	-2 219		
Avsättning (verksamhetskostnad)							
VERKSAMHETS BIDRAG (-)	-1 935	-1 842	-1 657	-1 766	-1 831	-1 840	-1 849
Skatteinkomster	1 033	1 053	1 116	1 051	1 110	1 119	1 119
Landskapsandelar	887	812	833	768	809	819	829
Kompensation för skatteavdrag		21	8	35	41	30	30
Återkrävd moms							
Ränteinkomster	14	12	9	12	10	10	10
Ränteutgifter	-7	-7	-6	-7	-5	-5	-5
Övriga finansiella poster	0						
ÅRS BIDRAG	-8	49	303	93	134	133	134
Avskrivningar	-140	-138	-134	-128	-128	-140	-140
Extraordinära poster							
RESULTAT	-148	-89	169	-35	6	-7	-6

VERKSAMHETS BIDRAG PER NÄMND 2019-2021

1000 euro

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek. plan 2020	Ek. plan 2021
Centralförvaltningen	-155	-160	-144	-153	-159	-159	-160
Socialnämnden	-897	-928	-798	-841	-872	-888	-893
Bildningsnämnden	-477	-459	-467	-497	-523	-527	-529
Byggnadstekniska nämnden	-364	-253	-213	-230	-239	-241	-242
Näringslivsnämnden	-42	-42	-35	-37	-39	-39	-39
avrundningskorrigerig		1		-1	1		
Totalt verksamhetsbidrag	-1935	-1841	-1657	-1759	-1831	-1854	-1863

VERK.BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2019-2021

1000 euro	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek. plan 2020	Ek. plan 2021
ALLMÄN FÖRVALTNING	-156	-153	-144	-153	-159	-159	-160
Allmän förvaltning	-156	-153	-144	-153	-159	-159	-160
SOCIALVÄSENDET	-898	-899	-798	-841	-872	-888	-893
Socialförvaltning	-55	-53	-50	-51	-53	-53	-53
Centralkök	-111	-164	-174	-150	-164	-164	-165
Barnomsorg i daghem	-91	-85	-93	-91	-121	-120	-121
Övrig barnomsorg	-31	-41	-38	-28	-19	-19	-19
Annan barn- eller familjedagvård	-1	-4	-1	-4	-4	-4	-4
Institutionsvård	-5	-28	0	-21	-27	-28	-28
Specialomsorgen	-101	-103	-145	-136	-160	-161	-162
Hemservice	-483	-464	-324	-371	-338	-339	-341
Annan service för äldre och pers.	-14	50	29	20	21	22	22
Missbrukarvård	-1	-3	-1	-2	-2	-2	-2
Övrig socialvård	-5	-4	-1	-7	-5	-20	-20
BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM	-478	-498	-467	-497	-523	-527	-529
Bildningsnämndens kansli	-45	-44	-32	-42	-44	-44	-44
Kumlinge skola	-392	-409	-394	-418	-438	-441	-443
Bibliotek, kultur och bildning	-35	-39	-35	-34	-37	-38	-38
Idrott, fritid och ungdom	-6	-6	-6	-3	-4	-4	-4
MILJÖ & TEKNIK	-336	-220	-201	-199	-210	-212	-213
Samhällstjänster	-40	-40	-32	-28	-30	-31	-31
Miljövård	0	0	0	0	0	0	0
Trafikleder	-30	-19	-18	-26	-20	-20	-20
Idrotts- och fritidsanläggningar	-10	-11	-10	-12	-14	-14	-14
Byggnader och lokaler	-139	-164	-148	-144	-151	-152	-153
Vatten- och avloppsverk	-6	-6	-6	-11	-13	-13	-13
Avfallshantering	-106	22	15	26	23	23	23
Hamnar	-5	-2	-2	-4	-5	-5	-5
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-26	-27	-12	-30	-29	-29	-29
Byggnadstillsyn	-7	-7	2	-3	-3	-3	-3
Räddningsväsendet	-19	-20	-14	-27	-26	-26	-26
NÄRINGS LIV & TRAFIK	-42	-48	-35	-37	-39	-39	-39
Lantbrukssekreteraren	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-2
Främjande av näringslivet	-38	-42	-32	-34	-35	-35	-35
Kollektivtrafik	-2	-4	-2	-2	-2	-2	-2
avrundningskorrigerig				-2	1		
TOTALT	-1 936	-1 845	-1 657	-1 759	-1 831	-1 854	-1 863

FINANSIERINGSKALKYL 2019-2021

1000 euro

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Troligt 2018	Budget 2019	Ek. plan 2020	Ek. plan 2021
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde							
<u>Internt tillförda medel</u>							
Årsbidrag	-8	51	302	250	134	134	135
Korrektivposter till internt tillförda medel	110	-1		-20	-124		
Extraordinära poster							
	102	50	302	230	10	134	135
<u>Investeringar</u>							
Investeringar i anläggningstillgångar	-502	-197	-22	-5	-123	-5	-5
Aktier och andelar							
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	51	6	17	0	12		
Försäljningsinkomster av anläggningstillg							
	-451	-191	-5	-5	-111	-5	-5
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>	-349	-141	297	225	-101	129	130
Finansieringens kassaflöde							
<u>Utlåning</u>							
Minskning av utlåning							
Ökning av utlåning							
<u>Förändring av lånebeståndet</u>							
Ökning av långfristiga lån (+)							
Minskning av långfristiga lån (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån							
	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital							
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>							
Förändringar av förvaltade medel och förvalt kapital	-6	-1					
Förändringar av långfristiga fordringar	53						
Förändringar : minskning (+)		-5	-177	200	16	16	16
Förändringar : ökning (+)	-23	60					
	24	54	-177	200	16	16	16
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>	-26	4	-227	150	-34	-34	-34
avrundningskorrigerig	-1						
Förändring av kassamedel	-376	-137	70	375	-135	95	96
Förändring av kassamedel							
Kassamedel 31.12	454	317	388	763	628	723	819
Kassamedel 1.1.	831	454	318	388	763	628	723

INVESTERINGAR 2019-2021

2019	Utg(+)	Int(-)	netto	2020	Utg(+)	Int(-)	netto	2021	Utg(+)	Int(-)	netto
Renovering skolan	59 480	11 896	47 584	Räddningsutr.	5 000		5 000	Motorspruta	5 500		5 500
Annagården	50 400		50 400								
Motorspruta	13 000		13 000								
SUMMA	122 880	11 896	110 984	SUMMA	5 000	0	5 000	SUMMA	5 500	0	5 500

Investeringarna i skolan innefattar mestadels invändig renovering.

Investeringen på Annagården innefattar lekställning och markbeläggning på daghemsgården samt staket och anläggning av uteplats för äldreboendets gård.

Förklaring till uppgiftsområdenas budget

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, budget för 2019 samt ekonomiplan för 2020 och 2021.

Vill man jämföra kostnader över tid så är det raden verksamhetsbidrag som är mest relevant att titta på, vill man veta vad verksamhetens del i den totala kostnadsbilden är så ska man titta på raden totalt kommunbidrag.

Under varje uppgiftsområde finns beskrivet vad uppgiftsområdet handhar för uppgifter, vad områdets vision och konkreta mål är samt anskaffningar eller andra större förändringar. Det redogörs också för vilken personal området har samt områdets hållbarhetsmål.

ALLMÄN FÖRVALTNING

Allmän förvaltning C100 Kommunstyrelsen					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	52 513	6 900	10 500	10 553	10 605
Intäkter	52 513	6 900	10 500	10 553	10 605
Personalkostnader	-114 145	-101 045	-110 925	-111 480	-112 037
Övriga kostnader	-82 543	-63 025	-58 080	-58 370	-58 662
Kostnader	-196 688	-164 070	-169 005	-169 850	-170 699
Verksamhetsbidrag	-144 176	-157 170	-158 505	-159 298	-160 094
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 148	-6 536	-5 810	-5 839	-5 868
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	52 513	6 900	10 500	10 553	10 605
Totala kostnader	-202 836	-170 606	-174 815	-175 689	-176 568
Totalt kommunbidrag	-150 323	-163 706	-164 315	-165 137	-165 962

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner samt val. Därtill ingår allmän ekonomiförvaltning, finansiering och egendomsförvaltning, skatteuppbörd och revision. Andelarna i kostnaderna för förbunden för kommunal intressebevakning ingår också och dessutom kostnaderna för personalens friskvårdsbidrag. Nordiska skärgårdssamarbetet administreras också av kommunen och en intäkt för detta tillfaller allmän förvaltning.

Vision för verksamheten

Visionen är en invånarnära, ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning.

Verksamhetsmålsättningar

- kompetent beredning och verkställighet av organens beslut
- en öppen decentraliserad förvaltning som tar intryck av invånarnas behov
- förvaltningen skall informera invånarna om verksamheten och kommunens utveckling samt informera invånarna om kommunens serviceutbud

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- positivt flyttningsnetto 2019
- information i Kumlinge nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling
- ordna medborgarträffar där invånare får och ger information
- genomföra en medarbetarundersökning under våren 2019
- ordna en gemensam tillställning för anställda och förtroendevalda

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- centralkansliet skall sträva efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande
- centralförvaltningen ska vara tillgänglig för kommunens invånare
- transparent förvaltning där det är kort väg mellan invånare och tjänstemän bidrar till social trygghet
- information om olika sätt att kontakta förvaltningen ska fortsatt spridas bland annat genom Kumlinge Nytt och hemsidan
- förvaltningen ska vara effektiv utan att tappa kvalitet vilket uppnås genom att:
 - o avbyråkratisera där det är lämpligt
 - o om möjligt samarbeta med andra kommuner för att sänka kostnader
 - o om möjligt förlägga mer av kommunens rena administration till färre personer

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större införskaffningar planeras

Personal

Kommundirektör och byråsekreterare i heltidsanställning. Bokförare på deltid. Såväl byråsekreterarens som bokförarens lön fördelas till viss del på olika förvaltningsområden.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-48 839	-49 730	-51 860	-52 119	-52 380
Övriga kostnader	-778	-1 160	-1 100	-1 106	-1 111
Kostnader	-49 617	-50 890	-52 960	-53 225	-53 491
Verksamhetsbidrag	-49 617	-50 890	-52 960	-53 225	-53 491
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	55 040	56 206	57 590	57 878	58 167
Interna kostnader	-6 158	-6 536	-5 810	-5 839	-5 868
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	55 040	56 206	57 590	57 878	58 167
Totala kostnader	-55 775	-57 426	-58 770	-59 064	-59 359
Totalt kommunbidrag	-736	-1 220	-1 180	-1 186	-1 192

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra social service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra social service för invånarna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Fortsätta arbetet med att stöda en bra social service för invånarna.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Tf socialsekreterare-barnatillsyningsman i deltidsanställning 55 % samt kostnader för byråsekreteraren (andel 37 % av heltid) och för bokföraren (andel 21 % av totala arbetstiden).

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

CENTRALKÖK

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 289	19 000	18 500	18 593	18 685
Intäkter	15 289	19 000	18 500	18 593	18 685
Personalkostnader	-135 137	-120 830	-128 390	-129 032	-129 677
Övriga kostnader	-54 108	-48 400	-53 620	-53 888	-54 158
Kostnader	-189 246	-169 230	-182 010	-182 920	-183 835
Verksamhetsbidrag	-173 956	-150 230	-163 510	-164 328	-165 149
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	143 058	183 790	184 290	185 211	186 138
Interna kostnader	-15 591	-15 277	-15 200	-15 276	-15 352
Avskrivning enligt plan	-6 054	-5 201	-4 600	-3 372	-446
Totala intäkter	158 347	202 790	202 790	203 804	204 823
Totala kostnader	-210 891	-189 708	-201 810	-201 568	-199 633
Totalt kommunbidrag	-52 544	13 082	980	2 236	5 190

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt alla måltider för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C 213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal samt övriga matgäster.

Vision för verksamheten

Centralkökets dagliga måltider till de olika kundgrupperna är en uppskattad del av kommunens verksamhet.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna
- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- sällan använda starka kemikalier till städning utan istället blötlägga svåra fläckar
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En ny potatisskalarmaskin införskaffas.

Personal

1 husmor, 51,61%

1 husmor, 41,29%

1 vikarierande kock 46,45%

1 vikarierande kock, 37,42%

1 vikarierande köksbiträde, 96,77%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	9 584	9 000	5 870	5 899	5 929
Övriga intäkter	0	0	19 420	19 517	19 615
Intäkter	9 584	9 000	25 290	25 416	25 544
Personalkostnader	-95 910	-91 560	-136 240	-136 921	-137 606
Övriga kostnader	-6 521	-8 770	-10 300	-10 352	-10 403
Kostnader	-102 431	-100 330	-146 540	-147 273	-148 009
Verksamhetsbidrag	-92 847	-91 330	-121 250	-121 856	-122 466
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-42 519	-55 113	-61 375	-61 682	-61 990
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 584	9 000	25 290	25 416	25 544
Totala kostnader	-144 949	-155 443	-207 915	-208 955	-209 999
Totalt kommunbidrag	-135 365	-146 443	-182 625	-183 538	-184 456

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som delar av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan och fritidshemsverksamhet i form av eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov specialbarnomsorg.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2019

Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semestrar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt
- tänka på matåtgången för att det inte ska bli mer spill än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten

- ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg

Förändringar i verksamhetsmiljön

Daghemsföreståndaren vid Annagårdens daghem har kompetens som specialbarntädgårdslärare och Kumlinge kommun säljer specialbarntädgårdslärartjänster till Brändö kommun från och med år 2018.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 daghemsföreståndare, 82,35%
1 barnskötare, 82,35%
1 barnskötare, 54,19% under 6 månader
1 barnskötare 36,13% under 6 månader
1 barnskötare 72,26% under 5 månader
1 dagvårdsassistent 54,19% under 12 månader
samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter för 3 månader under året.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-17 184	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 263	-28 000	-19 000	-19 095	-19 190
Kostnader	-38 447	-28 000	-19 000	-19 095	-19 190
Verksamhetsbidrag	-38 447	-28 000	-19 000	-19 095	-19 190
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 101	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-39 548	-28 000	-19 000	-19 095	-19 190
Totalt kommunbidrag	-39 548	-28 000	-19 000	-19 095	-19 190

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem och hemvårdsstöd.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

- barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor
- vid behov av barnomsorg kvällar, nätter, veckoslut och under den tid på sommaren då Annagårdens daghem eventuellt håller stängt erbjuds plats hos familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Administration av hemvårdsstödet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annan barn- och familjevård C230 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	96	0	0	0	0
Intäkter	96	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 558	-3 700	-3 750	-3 769	-3 788
Kostnader	-1 558	-3 700	-3 750	-3 769	-3 788
Verksamhetsbidrag	-1 462	-3 700	-3 750	-3 769	-3 788
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 752	-2 810	-2 880	-2 894	-2 909
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	96	0	0	0	0
Totala kostnader	-4 310	-6 510	-6 630	-6 663	-6 696
Totalt kommunbidrag	-4 214	-6 510	-6 630	-6 663	-6 696

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2019

Fortsätta samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

INSTITUTIONSVÅRD

Institutionsvård C235 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-424	-21 350	-28 200	-28 341	-28 483
Kostnader	-424	-21 350	-28 200	-28 341	-28 483
Verksamhetsbidrag	-424	-21 350	-28 200	-28 341	-28 483
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-424	-21 350	-28 200	-28 341	-28 483
Totalt kommunbidrag	-424	-21 350	-28 200	-28 341	-28 483

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Kommunen bör sälja en av sina två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vård dygn	2017 bokslut	2018 budget	2019 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	-	-
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-145 150	-136 300	-160 000	-160 800	-161 604
Kostnader	-145 150	-136 300	-160 000	-160 800	-161 604
Verksamhetsbidrag	-145 150	-136 300	-160 000	-160 800	-161 604
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 752	-2 810	-2 880	-2 894	-2 909
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-147 902	-139 110	-162 880	-163 694	-164 513
Totalt kommunbidrag	-147 902	-139 110	-162 880	-163 694	-164 513

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

HEMSERVICE

Hemservice C250 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	22 862	17 700	23 000	23 115	23 231
Övriga intäkter	92 944	63 500	100 000	100 500	101 003
Intäkter	115 806	81 200	123 000	123 615	124 233
Personalkostnader	-424 565	-436 730	-444 990	-447 215	-449 451
Övriga kostnader	-15 515	-14 980	-15 770	-15 849	-15 928
Kostnader	-440 079	-451 710	-460 760	-463 064	-465 379
Verksamhetsbidrag	-324 273	-370 510	-337 760	-339 449	-341 146
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-34 517	-38 582	-39 615	-39 813	-40 012
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	115 806	81 200	123 000	123 615	124 233
Totala kostnader	-474 596	-490 292	-500 375	-502 877	-505 391
Totalt kommunbidrag	-358 790	-409 092	-377 375	-379 262	-381 158

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Vision för verksamheten

En öppen, decentraliserad och effektiv verksamhet som stöder en bra service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

- den allmänna målsättningen är att göra det möjligt för klienten att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt då detta är i enlighet med klientens önskan
- visstidsanställningar bör undvikas om det är möjligt att i stället anställa personal tillsvidare
- uppmuntra till utbildning som höjer personalens kompetensnivå
- personalens utbildningsnivå höjs, bland annat genom att socialnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare
- kommunens avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård som inleddes år 2012 fortsätter

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel
- använda tvättmaskinens energisnåla program
- det material som används i vården används ekonomiskt
- sortera soporna enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 7 närvårdare, 3 hemhjälpare, totalt 8,14 omräknat till heltid vari även alla vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255					
Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	35 672	31 000	36 160	36 341	36 523
Övriga intäkter	23 155	24 830	23 180	23 296	23 412
Intäkter	58 827	55 830	59 340	59 637	59 935
Personalkostnader	-68	-150	-150	-151	-152
Övriga kostnader	-29 880	-35 610	-37 770	-37 959	-38 149
Kostnader	-29 948	-35 760	-37 920	-38 110	-38 300
Verksamhetsbidrag	28 879	20 070	21 420	21 527	21 635
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-171 473	-169 639	-171 338	-172 195	-173 056
Avskrivning enligt plan	-6 628	-4 640	-3 250	-3 025	-1 366
Totala intäkter	58 827	55 830	59 340	59 637	59 935
Totala kostnader	-208 049	-210 039	-212 508	-213 329	-212 722
Totalt kommunbidrag	-149 222	-154 209	-153 168	-153 693	-152 787

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården.

I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-413	-2 000	-2 000	-2 010	-2 020
Kostnader	-413	-2 000	-2 000	-2 010	-2 020
Verksamhetsbidrag	-413	-2 000	-2 000	-2 010	-2 020
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 101	-1 124	-1 152	-1 158	-1 164
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-1 514	-3 124	-3 152	-3 168	-3 184
Totalt kommunbidrag	-1 514	-3 124	-3 152	-3 168	-3 184

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för besök vid Alkohol- och drogmottagningen (köptjänst Mariehamns stad) samt kostnaderna för vård köpt av privata producenter.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Se över behovet av vård köpt av privata producenter.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	23 257	0	15 200	0	0
Intäkter	23 257	0	15 200	0	0
Personalkostnader	-248	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 008	-6 500	-20 200	-20 301	-20 403
Kostnader	-23 256	-6 500	-20 200	-20 301	-20 403
Verksamhetsbidrag	1	-6 500	-5 000	-20 301	-20 403
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 605	-7 869	-8 062	-8 102	-8 143
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	23 257	0	15 200	0	0
Totala kostnader	-29 861	-14 369	-28 262	-28 403	-28 545
Totalt kommunbidrag	-6 604	-14 369	-13 062	-28 403	-28 545

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för utkomststöd, moderskapsunderstöd, öppenvårdstjänster för frontveteraner och understöd till sammanslutningar.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2019

Under året används 250 euro ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen. Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kanli C311 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 729	-41 766	-42 960	-43 175	-43 391
Övriga kostnader	-772	-700	-800	-804	-808
Kostnader	-32 501	-42 466	-43 760	-43 979	-44 199
Verksamhetsbidrag	-32 501	-42 466	-43 760	-43 979	-44 199
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-32 501	-42 466	-43 760	-43 979	-44 199
Totalt kommunbidrag	-32 501	-42 466	-43 760	-43 979	-44 199

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3110 Bildningsnämnden kansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, nämnden, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet
- kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet

3120 Bildningsnämnden:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion

Vision för verksamheten

- sträva till att upprätthålla hög kvalitet i undervisningen genom att kunna erbjuda ändamålsenliga undervisningsgrupper, behörig och kompetent personal i en kreativ och modern arbetsmiljö
- upprätthålla ett modernt bibliotek som främjar litterära upplevelser för såväl yngre som äldre, samt kulturhändelser
- främja kultur- och fritidsverksamhet som är till gagn för boendet och inflyttningen till kommunen
- tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö

Verksamhetsmålsättningar

- tillse att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan förverkligas
- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse kontaktperson för verksamheten
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för förvaltas och utvecklas

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- verka för att utbildningsverksamheten digitaliseras
- planera framtidens skolförvaltning

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- kansliet och nämnden skall sträva efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande, detta sker framförallt genom digital kommunikation och lagring
- nämnden skall sträva efter öppenhet och social trovärdighet vilket skall uppnås genom att nämnden under året bjuder in kommuninvånarna till diskussions- och informationstillfällen

Förändringar i verksamhetsmiljön

Medel har anslagits för kommunens stipendium för 2019.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Bildningschef 40 %, varav 5 % av den totala arbetstiden används för 320 Bibliotek, kultur och bildning och 5 % för 330 Idrott, fritid och ungdom.

Nyckeltal

Förvaltningskostnader

Kostnad förvaltning bildningsnämnden, totala kostnader ink. interna överföringar				
bokslut 2015	bokslut 2016	bokslut 2017	budget 2018	budget 2019
44 692	28 855	32 501	42 466	43 760

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren

KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 416	7 020	400	402	404
Intäkter	6 416	7 020	400	402	404
Personalkostnader	-320 547	-338 913	-352 540	-354 303	-356 074
Övriga kostnader	-80 127	-86 000	-86 400	-86 832	-87 266
Kostnader	-400 674	-424 913	-438 940	-441 135	-443 340
Verksamhetsbidrag	-394 259	-417 893	-438 540	-440 733	-442 936
Utanför driftsram:					
Interna intäkter			0	0	0
Interna kostnader	-145 163	-144 687	-152 238	-152 999	-153 764
Avskrivning enligt plan	-1 493	-1 800	-510	-1 179	0
Totala intäkter	6 416	7 020	400	402	404
Totala kostnader	-547 331	-571 400	-591 688	-595 313	-597 105
Totalt kommunbidrag	-540 915	-564 380	-591 288	-594 911	-596 701

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

Vision för verksamheten

- Kumlinge skola ska vara en modern och kreativ inlärningsmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer
- skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer
- skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för att skapa kontinuitet i lärargruppen

Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga arbetsplanen med de medel och resurser som finns till förfogande
- ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- utveckla den nätbaserade undervisningen(IKT) i enlighet med skrivningarna i läroplanen, IKT-strategidokumentet samt "IT-strategi 2018-2020" År 2017/8077
- aktivt utveckla digitala samarbeten och undervisning på distans
- förverkliga inventarieinköp enligt den fastslagna planen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- planera skolskjutsar så att så få körningar som möjligt behövs
- återanvända böcker och annat material
- övergå till digitala läromedel
- åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter
- undervisning i hållbar utveckling förbereder nya generationer
- matfostran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända större förändringar

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan

Kumlinge skola

Inventarieplan 2019-2022

2019

Tio elevdatorer	8000
Laborationsutrustning fy/ke	600
Matta gymnastiksal	800
Sacco-säckar	250
Verktyg till hemkunskap	800
Mixerbord o högtalare	1000
summa	11450

2020

Fem elevdatorer	4000
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	2000
Verktyg slöjden	1000
summa	7600

2021

Tre elevdatorer	2400
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	1000
Piano	3000
summa	7000

2022

Tre elevdatorer	2400
Utbyte av möbler	2000
summa	4400

Personal

Bildningschef på 60 % av heltid, 2 klasslärare på heltid, 1 lektor på heltid, 2 timlärare i huvudsyssla, 2 timlärare i bisyssla

Nyckeltal

Nyckeltal

Undervisningspersonal	2017	2018	2019
Bildningschef	0,45	0,6	0,6
Klasslärare	2	2	2
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	1	1	2
Timlärare i bisyssla	2	5	2
Speciallärare	1	1	0
Antal elever			
Kumlinge skola	21	23,5	18,5
Egna elever i annan kommun	0/0	0/0	0/0
Elever från annan kommun	0/0	0/0	0/0
Timresurs vårtermin, varav	125,5	129	123,5
klassunderv	101	101	104
special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	5	0
Övriga uppgifter	8,5	6,5	6,5
Timresurs hösttermin, varav	123	128,5	123,5
klassunderv	101	101	104
Special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	5	0
Övriga uppgifter	6	6,5	6,5
Timresurs/v medeltal	124,75	129	123,5
Andra nycklar			
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*
Kostnad per elev	25758	24016	31907
Kostnad per invånare	1756	1797	1862

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Fortsatt förnyelse av material.

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-20 058	-20 135	-21 690	-21 798	-21 907
Övriga kostnader	-14 594	-14 150	-15 840	-15 919	-15 999
Kostnader	-34 652	-34 285	-37 530	-37 718	-37 906
Verksamhetsbidrag	-34 652	-34 285	-37 530	-37 718	-37 906
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 156	-6 163	-6 875	-6 909	-6 944
Avskrivning enligt plan			0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-40 808	-40 448	-44 405	-44 627	-44 850
Totalt kommunbidrag	-40 808	-40 448	-44 405	-44 627	-44 850

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning
- ta initiativ i syfte att utveckla biblioteksväsendet och sörja för att ett tillräckligt samarbete råder med andra bibliotek
- fungera som skolbibliotek
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt
- vid behov hjälpa till med informationssökning, söktekniker och källkritik

3290 Allmän kulturverksamhet

- främja kulturell verksamhet i kommunen både genom att stödja lokala föreningar och genom att köpa kulturella tjänster

3510 Medborgarinstitutet

- kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad.
- medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland.
- institutets uppgift är att befrämja, framför allt den fria, vuxenutbildningen i kommunen
- medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge

Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen, till gagn för kommuninvånarna, men också som ett positivt ansikte utåt.

Genom Medborgarinstitutets verksamhet erbjuds mångsidigt kursutbud i den egna kommunen för att tillgodose kommuninvånarnas varierande behov.

Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

- utveckla utlåningen och bibehålla lånestatistiken hög
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former
- hålla ett blandat utbud tidskrifter
- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket
- ge invånare och besökare tillgång till dator med internetuppkoppling

Allmän kulturverksamhet:

- kulturen skall leva och utvecklas inom kommunen
- nämnden fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen

Medborgarinstitutet:

- i samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson åstadkomma ett varierat utbud av kurser

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former
- kraftig förnyelse av bokbeståndet
- kraftig satsning på kulturverksamhet

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- böcker och tidskrifter som sorterar ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid
- böcker destrueras på ett hållbart sätt
- det samarbete som finns med andra bibliotek ger ökat utbud utan ökade kostnader
- vissa kulturaktiviteter, t.ex. boklån, är gratis och biblioteket strävar efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare
- biblioteket informerar om och tillgängliggör digitala lån vilket ger ökat utbud utan att belasta miljön med fler tryckta exemplar

Förändringar i verksamhetsmiljön

Bokanslagen ökar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En dator för bibliotekarien inköps.

Personal

Bibliotekarie 43,54 % av heltid, samt lokalvård 6,45 % av heltid

Nyckeltal

Biblioteket	2015	2016	2017	budget	
				2018	2019
Lån totalt	4336	4076	3587		
varav boklån	4119	4019	3578		
Antal besök	1854	1938	1885		
Antal låntagare	196		260		
Aktiva låntagare	-	171	185		
Antal lån per inv	13,7	13,3	11,4		
Böcker totalt	11546	11866	11667		
Litteraturinköp	238	298	251		
Avskrivna böcker	2238	68	555		
Övr.material tot	394	344	356		
Totala utgifter	32398	40235	39769	32098	35855
Totala utgift.€/inv	102	131	127	102	113

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga större kostnadsökningar inför 2019, men ett behov på en satsning på bibliotekets utrymmen för att göra det flexiblarare och mångsidigare finns och planeras under 2019 för genomförande 2020.

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 189	-1 045	-1 045	-1 050	-1 055
Övriga kostnader	-4 387	-2 380	-2 480	-2 492	-2 505
Kostnader	-5 576	-3 425	-3 525	-3 543	-3 560
Verksamhetsbidrag	-5 576	-3 425	-3 525	-3 543	-3 560
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 216	-3 006	-3 307	-3 324	-3 340
Avskrivning enligt plan			0	0	0
Totala intäkter			0	0	0
Totala kostnader	-8 792	-6 431	-6 832	-6 866	-6 900
Totalt kommunbidrag	-8 792	-6 431	-6 832	-6 866	-6 900

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 Idrott, fritid och ungdom

Uppgiftsområdet skall främja idrotts- fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen genom att ge bidrag till i kommunen aktiva föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar, samt arrangera verksamhet för ovannämnda målgrupp.

Vision för verksamheten

Kommunen skall vara en plats där det finns gott om meningsfulla sociala fritidssysselsättningar

Verksamhetsmålsättningar

- underlätta föreningarnas möjligheter att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten
- skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- "Fritidsgruppen" kvarstår som arbetsgrupp, varav två av medlemmarna är valda av elevrådet
- erbjuda möjligheter till rikt fritidsliv så att Kumlinge är en plats där barn och ungdomar trivs
- unga ges möjlighet att påverka hur en meningsfull fritid kan utformas

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- aktivera "fritidsgruppen"

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- avgiftsfri verksamhet för kommunens unga
- stärka den sociala sammanhållningen bland invånarna

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända större förändringar

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras

Personal

Bildningschefens anställning skall till 5% användas för uppgiftsområdet

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga kända förändringar för ekonomiplanetiden

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-30 154	-26 385	-27 775	-27 914	-28 053
Övriga kostnader	-1 531	-2 040	-2 590	-2 603	-2 616
Kostnader	-31 686	-28 425	-30 365	-30 517	-30 669
Verksamhetsbidrag	-31 662	-28 425	-30 365	-30 517	-30 669
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	27 156	26 890	28 830	28 974	29 119
Interna kostnader	-4 199	-4 493	-3 994	-4 014	-4 034
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	27 180	26 890	28 830	28 974	29 119
Totala kostnader	-35 884	-32 918	-34 359	-34 531	-34 703
Totalt kommunbidrag	-8 705	-6 028	-5 529	-5 557	-5 584

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar den kommunala administrationen av tekniska sektorn samt kostnader för samhällsplanering (som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde).

Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens tekniska sektor så att strukturen anpassas efter invånarantalet och samhällets behov av fungerande infrastruktur.

Verksamhetsmålsättningar

- handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls
- uppdatera kommunens avtal
- bistå vid planering av områden

Konkreta målsättningar

Tillse att byggnadstekniska sektorns verksamhetsmål 2019 förverkligas.

Hållbarhetsmål

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under 2019 är det planerat att färdigställa sluttäckningen av kommunens avfallsdeponi. Sluttäckningen utförs i kommunens regi.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Ny dator anskaffas till byggnadstekniska kansliet.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-6 431	-9 410	-9 710	-9 759	-9 807
Övriga kostnader	-567	-1 025	-1 675	-1 683	-1 692
Kostnader	-6 998	-10 435	-11 385	-11 442	-11 499
Verksamhetsbidrag	2 497	-1 935	-2 885	-2 899	-2 914
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 524	-1 634	-1 452	-1 459	-1 467
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 495	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-8 522	-12 069	-12 837	-12 901	-12 966
Totalt kommunbidrag	973	-3 569	-4 337	-4 359	-4 380

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

Att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft och därmed öka intresset för byggande i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som tidigare. Under året kommer uppföljning av pågående byggnadslov samt uppgörande av statistikrapporter att genomföras.

Konkreta målsättningar

Att ge effektiv, individuell rådgivning till kommunens invånare på ett professionellt och tidseffektivt sätt.

Hållbarhetsmål

Att stödja utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjlighet till energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar samt andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Ett nytt för hela Åland gemensamt byggnadslovs- och tillståndshanteringsprogram tas i bruk.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

MILJÖVÅRD

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsbidrag	0	-100	-100	-101	-101
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-276	-538	-577	-580	-583
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-276	-638	-677	-680	-684
Totalt kommunbidra	-276	-638	-677	-680	-684

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och skrotning av fordon. Arbetet sker i huvudsak i kontakt med andra myndigheter och instanser samt genom information till kommuninvånarna.

Vision för verksamheten

Verka för att kommunen har miljövänligt tänkande som en aspekt i samband med kommunala beslut.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

Konkreta målsättningar

Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida.

Hållbarhetsmål

- minska miljöbelastningen i kommunen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och produkter som räknas till miljöfarliga
- upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövård

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 927	-30 900	-25 000	-25 125	-25 251
Kostnader	-23 927	-30 900	-25 000	-25 125	-25 251
Verksamhetsbidrag	-18 161	-26 200	-19 700	-19 799	-19 897
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 620	-2 421	-2 595	-2 608	-2 621
Avskrivning enligt plan	-12 344	-9 875	-7 900	-7 300	-4 861
Totala intäkter	5 766	4 700	5 300	5 327	5 353
Totala kostnader	-37 891	-43 196	-35 495	-35 033	-32 733
Totalt kommunbidra	-32 125	-38 496	-30 195	-29 706	-27 380

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner samt snöröjning av privata infarter.

Vision för verksamheten

Kostnadseffektivt upprätthålla kommunalt vägnät.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras
- nya vägar byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön

Konkreta målsättningar

- underhålla kommunens vägnät och trygga framkomligheten
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras
- nya vägar byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön
- vägarna besiktigas en gång per år

Hållbarhetsmål

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga extra anslag för grus behövs i nuläget.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Kostnader	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Verksamhetsbidrag	-10 351	-11 600	-11 910	-11 970	-12 029
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 246	-1 883	-2 019	-2 029	-2 039
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-11 598	-13 483	-13 929	-13 999	-14 069
Totalt kommunbidra	-11 598	-13 483	-13 929	-13 999	-14 069

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla anläggningar så att kommunens invånare och gäster kan ha en meningsfull fritidssysselsättning.

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar

Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden. Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av entreprenörer. Samtliga anläggningar kontrolleras regelbundet under sommarperioden.

Hållbarhetsmål

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Nytt stockbord till Seglinge badstrand.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Rensning av botten vid simstränder genomförs de kommande åren.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 295	-4 160	-4 160	-4 181	-4 202
Övriga kostnader	-12 053	-24 335	-21 600	-21 708	-21 817
Kostnader	-14 348	-28 495	-25 760	-25 889	-26 018
Verksamhetsbidrag	-14 348	-28 495	-25 760	-25 889	-26 018
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-384	-408	-364	-366	-368
Avskrivning enligt plan	-3 746	-3 076	-4 340	-6 458	-6 211
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-18 478	-31 979	-30 464	-32 713	-32 597
Totalt kommunbidra	-18 478	-31 979	-30 464	-32 713	-32 597

Verksamhetsområde och -idé

Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningskyddsavgifter.

Vision för verksamheten

Ett effektivt välfungerande räddningsväsende.

Verksamhetsmålsättningar

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap. De som bor och vistas i Kumlinge skall känna sig trygga.

Försöka öka kommuninvånarnas intresse för frivilliga brandkårens verksamhet och betydelse i samhället.

Den frivilliga brandkårens övningsverksamhet skall minst uppfylla de krav som fastställts i släckningsavtalet med kommunen.

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar

I samråd med byggnadstekniska nämnden ta fram en långsiktig renoverings- och underhållsplan för branddepån.

För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp.

(Kostnad: 1500€)

Kumlinge FBK erhåller ett understöd på 1000€. Kommunen har fr.o.m. år 2014 övertagit alla driftskostnader för fordon, räddningsmateriel och byggnader.

Inventarieanslaget har visat sig vara väl tilltaget och sänks med tanke på investeringsförslaget för 2019

(Kostnad: 1900€)

Underhåll och rensning av brandbrunnar

(Kostnad: 3000€)

Hållbarhetsmål

Invånarna skall känna sig trygga med kommunens räddningsverksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Inga större inköp planeras.

Personal

Brandsyn utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Kumlinge kommun och Mariehamns stad.

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad *(Kostnad 4030€)*

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef. Byggnadstekniska nämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunskan och intresset för brand- och räddningsväsendet samt första insatsverksamhet inom sjukvård. *(Kostnad: 1500€)*

Sotningsverksamheten handhas av entreprenör. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen. *(Kostnad: 1900€)*

Nyckeltal

-

Investeringar 2019 och Ekonomiplan 2020-2021.

Utbytesplanen av kommunens bestånd av bärbara motorsprutor fortgår.

Inköpen fördelas ut på flera år, så att investeringsanslaget hålls på en rimlig nivå.

Inför 2019 föreslås en investering i motorspruta samt en traktordragen tankvagn till Björkö. Detta skulle innebära en ökad trygghet för invånarna på Björkö då vatten och pump skulle finnas tillgänglig med omedelbar verkan. Ekipaget är dessutom tämligen underhållsfritt samt kan dras av alla traktorer.

Investeringen i sjuktransportfordon utgår 2019 då ÅHS eventuellt ämnar åta sig den kostnaden.

År	Förklaring	Kostnad:
2019	Mindre motorspruta med tillbehör samt traktordragen vattentank till Björkö.	13.000€
2020	Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK	5.000€
2021	Mindre motorspruta till kommunen	5.500€

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 399	8 840	8 840	8 884	8 929
Intäkter	11 399	8 840	8 840	8 884	8 929
Personalkostnader	-34 614	-29 670	-31 160	-31 316	-31 472
Övriga kostnader	-124 547	-127 210	-129 200	-129 846	-130 495
Kostnader	-159 161	-156 880	-160 360	-161 162	-161 968
Verksamhetsbidrag	-147 761	-148 040	-151 520	-152 278	-153 039
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	313 236	268 340	282 672	284 085	285 506
Interna kostnader	-71 556	-52 050	-54 892	-55 166	-55 442
Avskrivning enligt plan	-82 471	-82 880	-85 470	-85 350	-85 260
Totala intäkter	324 635	277 180	291 512	292 970	294 434
Totala kostnader	-313 188	-291 810	-300 722	-301 678	-302 670
Totalt kommunbidra	11 447	-14 630	-9 210	-8 709	-8 235

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala fastigheternas skötsel och uthyrning. Intäkterna består således av interna och externa hyror för fastigheterna.

Vision för verksamheten

Kommunen har fräscha och funktionella lokaler.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter

Konkreta målsättningar

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter
- utföra renoveringsarbeten på skolan
- genomföra förbättringsåtgärder i Annagårdens utemiljö (både daghemmet och servicehuset)
- I samråd med räddningsväsendet ta fram en långsiktig renoverings- och underhållsplan för branddepån.

Hållbarhetsmål

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförel
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Investeringar 2019 och Ekonomiplan 2020-2021

Under 2019 planeras huvudsakligen invändig renovering av skolan (kostnad 59.480 euro) och anläggningsarbete på Annagårdens gård (kostnad 50.400 euro).

För 2020-2021 planeras projektering för att byta värmesystemet i skolan till värmepump med bergvärme och solfångare.

VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 643	-24 145	-24 565	-24 688	-24 811
Kostnader	-25 643	-24 145	-24 565	-24 688	-24 811
Verksamhetsbidrag	-5 895	-11 445	-12 895	-12 959	-13 024
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 896	-2 959	-3 172	-3 188	-3 204
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 388	-19 390	-19 391	-19 391
Totala intäkter	19 748	12 700	11 670	11 728	11 787
Totala kostnader	-46 748	-46 492	-47 127	-47 267	-47 406
Totalt kommunbidra	-27 000	-33 792	-35 457	-35 538	-35 619

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, vatten- och avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Guldunge.

Vision för verksamheten

Fortsatt minska miljöbelastningen i kommunen så att av myndigheter utfärdade direktiv uppfylls.

Verksamhetsmålsättningar

Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav.

Konkreta målsättningar

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk

Hållbarhetsmål

- upprätthålla en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk
- minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-70 178	-61 940	-61 940	-62 250	-62 561
Kostnader	-70 178	-61 940	-61 940	-62 250	-62 561
Verksamhetsbidrag	14 980	26 060	23 060	23 175	23 291
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 068	-1 345	-1 440	-1 447	-1 454
Avskrivning enligt plan	-616	-431	-1 010	0	0
Totala intäkter	85 158	88 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-74 862	-63 716	-64 390	-63 697	-64 015
Totalt kommunbidra	10 296	24 284	20 610	21 728	21 837

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänfödda till kommunens avfallshantering.

Vision för verksamheten

- utveckla kommunens avfallshantering på ett sådant sätt att avfallet som produceras i kommunen kan fortsätta minska
- utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader
- minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning

Verksamhetsmålsättningar

- sluttäcka avfallsdeponin och få sluttäckningen godkänd av ÅMHM.
- återvinningscentralen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.

Konkreta målsättningar

- sluttäckningen färdig och godkänd av ÅMHM
- informera invånare om korrekt avfallssortering

Hållbarhetsmål

Att kommunens avfallsdeponi sluttäcks och att eventuella föroreningar renas och behandlas på ett hållbart sätt. Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas. Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt. Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Sluttäckningen sker i kommunens regi. Kommunen anlitar entreprenörer för de olika arbetsmomenten.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar görs.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

HAMNAR

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 376	-5 580	-6 380	-6 412	-6 444
Kostnader	-4 376	-5 580	-6 380	-6 412	-6 444
Verksamhetsbidrag	-2 412	-3 580	-4 830	-4 854	-4 878
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-540	-807	-865	-869	-874
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 159	-1 160	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 964	2 000	1 550	1 558	1 566
Totala kostnader	-6 074	-7 546	-8 405	-8 440	-8 476
Totalt kommunbidra	-4 111	-5 546	-6 855	-6 882	-6 911

Verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive utyrning av förrådsutrymmen samt andra byggnader i olika kommundelar.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla området i allmänt gott skick
- fiskehamnsförråden hålls uthyrda

Konkreta målsättningar

Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen.

Hållbarhetsmål

Upprätthålla hamnen i norra Kumlinge så att man kan enkelt utnyttja kommunens ishus för fiskhantering och säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Målet är att avyttra föremål i kommunens båda förråd så att kommunen kan hyra ut ett av förråden. Etablera kontakt med Landskapsregeringen och tillsammans med dem utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings- och förtöjningsplats för fartyg.

Anskaffningar av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan 2020-2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520 Näringslivsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 181	3 300	4 000	4 020	4 040
Intäkter	4 181	3 300	4 000	4 020	4 040
Personalkostnader	-6 621	-6 770	-7 270	-7 306	-7 343
Övriga kostnader	-29 545	-30 330	-31 675	-31 833	-31 993
Kostnader	-36 167	-37 100	-38 945	-39 140	-39 335
Verksamhetsbidrag	-31 986	-33 800	-34 945	-35 120	-35 295
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	154	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 084	-6 536	-5 810	-5 839	-5 868
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	4 336	3 300	4 000	4 020	4 040
Totala kostnader	-42 251	-43 636	-44 755	-44 979	-45 204
Totalt kommunbidrag	-37 915	-40 336	-40 755	-40 959	-41 164

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar uppgifter som syftar till att främja näringslivet på olika sätt, handha informationsfrågor och marknadsföring inom och utom kommunen samt arbeta för ökad inflyttning och fungerande skärgårdstrafik.

Kumlinges del av kostnaderna för skärgårdskommungemensamma föreningen Företagsam Skärgård belastar detta uppgiftsområde, likaså kommunens medlemskap i Visit Åland, Ålands Näringsliv och Leader Åland r.f.

Vision för verksamheten

En livskraftig kommun med en klarare profilering som besöksdestination, en positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

Verksamhetsmålsättningar

Att informera internt och externt om att Kumlinge finns. Att årligen med små medel skapa synlighet för kommunen i enlighet med marknadsföringsplanen och lyfta fram kommunens dragningskraft för dem som besöker Kumlinge.

Att arbeta för samarbete inom och utom kommunen i näringslivsfrågor.

Att stödja utvecklingsidéer och -projekt i kommunen.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- på ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handha basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mappar, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt obemannad turistinfopunkt på Kumlinge sommartid, material till potentiella

inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners.

- i marknadsföringen följa den marknadsföringsplan som har tagits fram gällande bland annat målmarknader och åtgärder, samt att arbeta för att branscher riktar sina marknadsföringsåtgärder, gärna i samarbete med kommunen, åt samma håll för att nå största möjliga nytta.
- distribuera kommunens inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna
- uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, Välkommen-skyltar, kommunflaggor, kommunkartor mm.).
- synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och virtuellt i social media
- erbjuda ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2019 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels på kommunkansliet och i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- koordinera en "Skrotsamlardag" under året om behov finns.
- koordinera en "Vårstädardag" tillsammans med lokala företag, föreningar och kommuninvånare för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret.
- arbeta för enhetligare och tydligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem när behov finns.
- att binda ihop kommunens tre största öar i ett destinationsutvecklingsprojekt
- tillsammans med närliggande skärgårdskommuner arbeta för ökad synlighet utom kommunen
- bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg
- upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare
- arrangera företagarrträffar
- bevaka framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält.
- stödja projekten Flygfyren och Kumlinge kulturcentrum i sina ambitioner att ta vara på natur och kultur för att stödja besöksnäringen.
- samarbeta med Kumlinges företagarnätverk.
- lyfta fram tillgången till flexibel barnomsorg och kompetensen i den samma

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- företagarrträffar ökar delaktigheten i samhället
- ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft
- på sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar
- sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv
- skrotsamling och vårstädning ger ökad delaktighet och är miljövänligt
- genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar pappersvinnet

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inköp av kommunvimplar och papperskassar. Av vimplarna används cirka 1/3 i kommunens egna flaggstänger medan 2/3 säljs direkt till användare under 2-3 års tid. Papperskassarna säljs till bygdens butiker och andra intresserade under 2-3 års tid.

Personal

Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare och andra uppdrag inom uppgiftsområdet. Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområden Lantbrukssekreterare och Kollektivtrafik.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år. En sådan budgetering inkluderar basverksamheten.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kollektivtrafiken C540 Näringslivsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 489	8 000	9 280	9 326	9 373
Intäkter	8 489	8 000	9 280	9 326	9 373
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 611	-10 000	-11 600	-11 658	-11 716
Kostnader	-10 611	-10 000	-11 600	-11 658	-11 716
Verksamhetsbidrag	-2 122	-2 000	-2 320	-2 332	-2 343
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0		0	0	0
Totala intäkter	8 489	8 000	9 280	9 326	9 373
Totala kostnader	-10 611	-10 000	-11 600	-11 658	-11 716
Totalt kommunbidrag	-2 122	-2 000	-2 320	-2 332	-2 343

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Vision för verksamheten

Kollektivtrafiken bibehålls på nuvarande nivå och ses som en del av infrastrukturen i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjturer som möjligt.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Att ge kommuninvånarna och besökare en tydlig information om kollektivtrafiken och bibehålla användandet av denna service på nuvarande nivå till den grad det är möjligt med minskande kundunderlag.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Mångårig entreprenör för kollektivtrafiken sade upp avtalet per 31.12.2018.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga planerade anskaffningar.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% jämfört med föregående år, både för kollektivtrafikens kostnad och stödet från ÅLR. I båda fallen kan verkligheten visa sig bli någonting helt annat. Kostnaden för trafiken kan minska kraftigt om antalet körda turer minskar till följd av befolkningsutvecklingen i kommunen. Stödet från ÅLR kan variera eller dess villkor ändras.

LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510 Näringslivsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 000	800	1 000	1 005	1 010
Intäkter	1 000	800	1 000	1 005	1 010
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 871	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Kostnader	-1 871	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Verksamhetsbidrag	-871	-1 200	-1 500	-1 508	-1 515
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	1 000	800	1 000	1 005	1 010
Totala kostnader	-1 871	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Totalt kommunbidrag	-871	-1 200	-1 500	-1 508	-1 515

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Lantbrukssekreteraren ger service för kommunens lantbrukare i form av information och mottagning av stödansökningar.

Vision för verksamheten

Lantbruket hålls igång för öppet landskap och sysselsättning i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

Att synliggöra verksamheten för allmänheten.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten stöds av Jord- och skogsbruksministeriet, som utbetalar stödet vart tredje år. Från och med 2016 bokförs inkomsten på varje år, inte på enbart utbetalningsåret. Uppgiften kan komma att föras över till staten i samband med rikets SOTE-reform.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga anskaffningar.

Personal

Tjänsten köps av en kommun.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2020 och 2021

Antalet lantbrukare, och därmed antalet stödansökningar, i kommunen antas minska. Därför beräknas både kostnaden för tjänsten samt den statliga ersättningen minska långsamt under kommande år.